



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

FECHA:	31-1-25	INSTITUCION	CODIGO 7121
CAPITULO:			
NOMBRE DE CTA:	INVERSION	NUMERO DE CTA.	131-000247-6
INCORPORACION AL CIFE	SI	TIPO MONEDA	R.D.\$

BALANCE EN LIBRO 31 de diciembre de 2024 RD\$ (126,827.24)

MAS:

DEPOSITOS DEL MES RD\$ 97,163.60

NOTAS DE CREDITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE RD\$ (29,663.64)

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 103,603.00

NOTAS DE CREDITO

COMISIONES BANCARIAS RD\$ 453.11

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 104,056.11

BALANCE CONCILIADO 31-1-25 RD\$ (133,719.75)

BALANCE SEGÚN BANCO 31-1-25 RD\$ 64,475.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS

TOTAL DISPONIBLE RD\$ 64,475.13

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 188,204.90

OTROS RD\$ 9,989.98

SUB-TOTAL 198,194.88

BALANCE CONCILIADO 31-1-25 RD\$ (133,719.75)

SEGÚN BANCO.

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS G.

PREPARADO POR
ENC. DE CONTABILIDAD
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE PREPARACION

LICDO. FRANCIS E. SANCHEZ D.

REVISADO POR
CONTRALOR
PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE REVISION

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU

AUTORIZADO POR
TESORERO

PUESTO QUE OCUPA

FECHA DE AUTORIZACION